

SECTINSA S. A.

Guayaquil, 19 de mayo del 2006

Señora Ing. Com.
Shirley Piedad Pinargote Figueroa
Ciudad.

Def. 18823. 5/95

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento, que en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía SECTINSA S. A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad, reelegirla a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años.

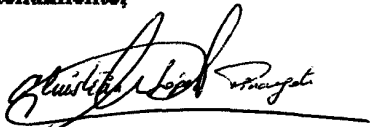
Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el día 7 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 2 de mayo del mismo año.

La compañía se reactivó, convirtió su capital social a dólares americanos, aumentó su capital y reformó los estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 27 de marzo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil, el día 17 de mayo del mismo año.

A Ud. le corresponde por si sola, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

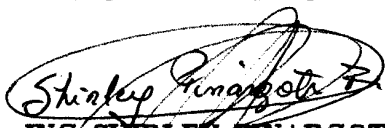
Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,



CHRISTIAN LÓPEZ PINARGOTE
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo para el que he sido designada y juro desempeñarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, fecha up supra.



ING. SHIRLEY PINARGOTE FIGUEROA
C.C. 090594984.8

72299

NUMERO DE REPERTORIO: 24.193

FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006

HORA DE REPERTORIO: 16:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SECTINSA S.A.**, a favor de **SHIRLEY PIEDAD PINARGOTE FIGUEROA**, a foja **56.319**, Registro Mercantil número **10.544**.

ORDEN: 24193

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Fabiola Castillo

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: